



**Муниципальное образование
Городской округ город Сургут**

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города Сургута

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-81-61, факс 52-80-10
E-mail: measur@admsurgut.ru

21.04.2010 № 18-02-427/10

*Информация к вопросу «О внесении изменений в решение
Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе
«Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования
городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы»*

Представленная информация составлена на основе сравнительного анализа параметров проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» (далее – проект), решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы», а также материалов к проекту решения по данному вопросу, представленных к 43 заседанию Думы города Сургута.

В проект решения вносятся изменения в объём финансирования мероприятий Инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» с 2009 по 2018 годы» (далее – Инвестиционная программа) в следующих объемах.

Таблица 1.

№ пп	Объём финансирования Наименование показателя	Утвержденные параметры (Решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ), (тыс.руб.)	Проект решения, (тыс.руб.)	Отклонения («+» увеличение, «-» снижение)		Справочно: Проект решения, представлен ный к 43 заседанию Думы города, (тыс.руб.)
				тыс. руб.	%	
1.	Плата за подключение к системе водоотведения	2 789 988	2 230 681	- 559 307	- 20	2 230 681
2.	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения ОКК	286 117	365 867	+ 79 750	+ 28	420 167
	Объём финансирования Инвестиционной Программы, итого:	3 076 105	2 596 548	479 557	16	2 650 848

В результате вносимых изменений объём финансирования мероприятий за счёт платы за подключение уменьшается на 559 307 тыс. рублей (или 20% от утверждённого объёма), тогда как финансирование программных мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг водоотведения за счёт надбавки к тарифу увеличено на 79 750 тыс. рублей (или на 28%).

Изменение (увеличение) общего объёма финансирования инвестиционной программы составило 479 557 тыс. рублей (+16% от утверждённого объёма средств).

I. Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем водоотведения с 2009 по 2018 годы.

Проектом вносятся изменения в параметры расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию систем водоотведения (раздел IV «Развитие системы водоотведения города»). Изменения предоставлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ пп	Объём финансирования Наименование показателя	Утвержденные параметры (Решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ), (тыс.руб.)	Проект решения, (тыс.руб.)	Отклонения («+» увеличение, «-» снижение)		Справочно: Проект решения, представленный к 43 заседанию Думы города, (тыс.руб.)
				тыс. руб.	%	
1.	Строительно-монтажные работы (без НДС), в т.ч.:	2 355 643	1 887 230	-468 413	-20	1 887 230
1.1.	за счёт средств СГМУП «Горводоканал»	2 005 643	1 554 730	-450 913	-23	1 554 730
1.2.	за счёт средств бюджета города	350 000	332 500	-17 500	-5	332 500
2.	Проценты за пользование заёмными средствами	320 903	248 756	-72 147	-23	248 756
3.	Налог на прибыль	463 442	427 195	-36 247	-8	427 195
	Финансовые потребности, ИТОГО:	2 789 988	2 230 681	-559 307	-20	2 230 681

Для своевременного начала выполнения работ по проектированию, строительно-монтажных работ, а также закупке материалов и оборудования, в Инвестиционной программе предусмотрено привлечение заёмных денежных средств с последующим возмещением за счёт платы на подключение (включая уплату процентов за пользование заёмными денежными средствами) на случай возникновения кассового разрыва.

В связи с изменением объёма финансовых потребностей, предусматриваемых на реализацию мероприятий, Проектом решения корректируется расчёт источника финансирования - платы за подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости:

Таблица 3.

№ пп	Объём финансирования Наименование показателя	Утвержденные параметры (Решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ), (тыс.руб.)	Проект решения, (тыс.руб.)	Отклонения («+» увеличение, «-» снижение)		Справочно: Проект решения, представленный к 43 заседанию Думы города, (тыс.руб.)
				тыс. руб.	%	
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации	2 789 988	2 230 681	-559 307	-20	2 230 681

	ИП за счёт платы за подключение								
2.	Заявленная нагрузка (м³/сутки)	41 173,184		41 173,184		-		-	41 173,184
3.	Тариф на подключение к системе водоотведения (без НДС)	2009-2011	2012-2018	2009-2011	2012-2018	-		-	-
		-	-	32412	62131				
4.	Тариф на подключение к системе водоотведения (с НДС)	38246	73 491	38246	73315	-	-176	0,2	- -

II. Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2011-2018 годы.

Изменения в показатели финансовых потребностей, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг предоставлены в следующем порядке.

Таблица 4.

№ пп	Объём финансирования Наименование показателя	Утвержденные параметры (Решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ), (тыс.руб.)	Проект решения, (тыс.руб.)	Отклонения («+» увеличение, «-» снижение)		Справочно: Проект решения, представленный к 43 заседанию Думы города, (тыс.руб.)
				тыс. руб.	%	
1.	Источники финансирования, в т.ч.:	286 117	242 472	- 43 645	-15	242 472
1.1.	Бюджетные средства	-	42 472	42 472	-	-
1.2.	Заёмные средства (за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения)	-	200 000	200 000	-	200 000
1.3.	Поступления от надбавки к тарифу на услуги водоотведения	286 117	-	-286117	-	42 472
2.	Проценты за пользование заёмными средствами, в т.ч.:		157 620	127 620	-	112 569
2.1	Компенсация стоимости привлечения заёмных средств из бюджета ХМАО-Югры	-	48 102	48 102	-	-
2.2.	Выплата процентов за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения	-	107 328	107 328	-	112 569
2.3.	Оплата обслуживания кредита за счёт средств СГМУП «ГВК»	-	2 190	2 190	-	-
3.	Налог на прибыль (за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения)	-	58 539	58 539	-	65 126
	Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по повышению качества услуг водоотведения на 2011-2018 годы, ИТОГО, в т.ч.:	286 117	458 631	172 514	+ 60	420 167
*	За счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения (п.1.2 + п.1.3 + п.2.2)	286 117	365 867	79 750	+ 28	420167

*	За счёт бюджета города и бюджета ХМАО-Югры (п.1.1 + п.2.1)	-	90 574	90 574	-	-
*	За счёт собственных средств СГМУП «ГВК» (п.2.3)	-	2 190	2 190	-	-

Рассматривая вносимые изменения в параметры финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по улучшению качества услуг, можно сделать вывод, что отмечается увеличение общего объёма потребностей относительно утверждённых параметров на 172 514 тыс. рублей (или 60%). В том числе отмечается увеличение объёма поступлений от надбавки к тарифу на услуги водоотведения (основного источника финансирования мероприятий) на 28%.

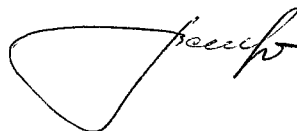
Ниже представлен сравнительный анализ расчёта надбавки к тарифу на услуги водоотведения организаций коммунального комплекса в разрезе периодов реализации Инвестиционной программы.

Таблица 5.

№ п п	Объём финансирования Наименова- ние показателя	Утвержденные параметры (Решение Думы города от 02.07.2009 № 586- IV ДГ), (тыс.руб.)	Проект решения, (тыс.руб.)		Отклонения («+» увеличение, «-» снижение)		Справочно: Проект решения, представленный к 43 заседанию Думы города, (тыс.руб.)	
					тыс. руб.	%		
		2010-2012гг	2011-2013гг.	2014 -2018гг.	2011-2013гг.		2011- 2013 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Финансовые потребности, предусмотренные на реализацию ИП за счёт надбавки к тарифу	286 117	156 155	209 712	+ 79 750	28	179 985	240 182
2.	Объём реализации услуг водоотведения в части транспортировки	26 767 (на 2010 год)	76 990	127 230	177 453	-	76 990	127 230
3.	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения ОКК	2,84	2,03	1,65	-0,81	-29	2,34	1,89

В соответствии с информацией приложения 7 проекта «Изменения уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения» (Таблица 6 в проекте решения) средний рост тарифа на услуги водоотведения за период 2011-2013 годы составит 2 рубля 03 копеек, а за период 2014 – 2018 годы составит 1 рубль 65 копеек, что на 0,81руб. и 1,19 руб. меньше установленного размера на 2010 год.

Руководитель аппарата Думы города



Р.Ю. Васильев